

“Un análisis de la composición y estructura de la cadena de carne bovina argentina: procesos y actores”

Autor: Lic. Pablo Callegaris - CeySR - FAUBA

RESUMEN

La cadena de la carne bovina presenta cierta complejidad en todo su recorrido, dicha característica se funda en la diversidad de agentes que intervienen, los distintos canales y circuitos de comercialización que son utilizados, y en la unidad inicial de transacción, la hacienda en pie hasta el producto de consumo final. En la última década la expansión del cultivo de la soja, empujada por su elevada cotización internacional, produjo un corrimiento de la frontera agrícola-ganadera, desplazando a la ganadería hacia zonas antes consideradas marginales por la calidad de sus suelos; intensificándose en la región pampeana mediante el sistema productivo feed-lot, con impactos de tipo ambiental. Existe en la cadena una estructura de mercado de oligopolios de capital nacional y transnacional dentro de la cadena de la carne de vacuna, que forma un núcleo de poder que generan relaciones asimétricas con los productores primarios ganaderos. Existe una insuficiente *governance* entre los agentes de la cadena cárnica (productores, industrializadores y comerciantes) que disminuye la eficiencia y rentabilidad del sector. Cada uno de los eslabones que están involucrados busca sus propios resultados, independiente de la etapa siguiente, dando a veces resultados antagónicos y generando perjuicios y costos que paga toda la cadena. También se observa una falta de estándares de calidad del producto final, lo cual afecta directamente al consumidor al ofrecer el mismo producto con características muy diversas y sin cuidar la diferenciación. Por último, poco es el grado de avance en la cadena global de valor de esta cadena agroalimentaria.

INTRODUCCIÓN

La producción de ganados y carnes bovinos es una de las actividades más relevantes del Sistema Agroalimentario Argentino. Desde sus inicios en el siglo XVII como vaquerías, este ha evolucionado contribuyendo al crecimiento y desarrollo del país, sustentando las economías regionales, generando empleo, abasteciendo al mercado interno e insertándose en el contexto internacional como proveedor de alimentos. La aptitud de los suelos, la variedad de climas y la abundancia de recursos naturales a lo largo de extensas regiones confieren al país importantes ventajas comparativas cuyo potencial se manifiesta también en la calidad de sus recursos humanos, las tecnologías disponibles, la implementación de sistemas de trazabilidad, las buenas condiciones sanitarias de la hacienda, y la existencia de plantas de procesamiento avaladas internacionalmente por cumplir con altos estándares de sanitarios.

La cadena de ganados o carnes bovinas presenta cierta complejidad en todo su recorrido, dicha característica se funda en la diversidad de agentes que intervienen, los distintos canales y circuitos que son utilizados, y en la unidad inicial de transacción, la hacienda en pie. Conocer el funcionamiento de esta cadena identificando sus distintos canales de comercialización y el vínculo con los actores intervinientes, constituye una herramienta primordial para poder interpretar las particularidades del sector ganadero argentino pudiendo establecer así su rol dentro de la seguridad y soberanía alimentaria de la población argentina. Se hará una descripción general de la cadena productiva de la carne: su estructura, sus actores y actividades, ¿cuál o cuáles segmentos de la cadena están en el territorio? Respecto al funcionamiento se responderá a los siguientes interrogantes: ¿Cuál es la naturaleza de las empresas/productores en el sector? ¿Cómo son las estructuras de las transacciones? (directas, subcontratadas) ¿Hay empresas que exportan? ¿Cuáles? ¿A dónde? ¿Cuáles son las empresas líderes (globales/nacionales/ locales) que deciden qué y cómo se produce?. Por último, tratar

de identificar fuerzas globales que interactúan en el funcionamiento de la cadena productiva, ¿cuáles son las repercusiones en el territorio donde operan?

OBJETIVO GENERAL

- Analizar la composición y estructura de la Cadena de carne Bovina dado el rol que ocupa dentro del sistema agroalimentario argentino.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Plasmar un perfil de carácter descriptivo de la cadena de la carne bovina

- Describir y desarrollar los diferentes bloques de comercialización que intervienen en la cadena de la carne bovina en Argentina.

MARCO TEÓRICO

La relevancia del sector agropecuario como generador de riqueza, sumado a la preponderancia histórico-cultural del sector productor de carnes bovinas, relacionado con el consumo alimentario de la población, hacen que sea una condición necesaria para entender la composición de la cadena, contar con un acabado conocimiento de la configuración económica de la cadena en cuestión. Para realizar el abordaje al tema definiremos conceptos de Complejo, Cadena alimentaria y eslabones, para esto utilizaré textos del autor Miguel Teubal en "Complejos y sistemas Agroalimentarios" y "Globalización y sistemas Agroalimentarios". En cuanto al funcionamiento y dinámica de la cadena textos de Bisang y trabajos del IPCVA. También Carballo con su texto "Sistema Agroalimentario Argentino y Soberanía Alimentaria", para poder interpretar que rol tiene la cadena de carne bovina en el SAA y cuáles son sus efectos negativos y positivos en la Soberanía y Seguridad Alimentaria de la población argentina.

HIPÓTESIS

Primera hipótesis: La cadena de carne bovina en Argentina posee una importancia muy grande en la economía nacional, tanto por el volumen comercializado, por su valor, por su incidencia en el índice de costo de vida y por volumen exportado. Las interrelaciones entre sus eslabones son deficitarias y débiles obstaculizando el desarrollo del sector en materia de empleo, producción y desarrollo territorial basados en los encadenamientos que ha desarrollado.

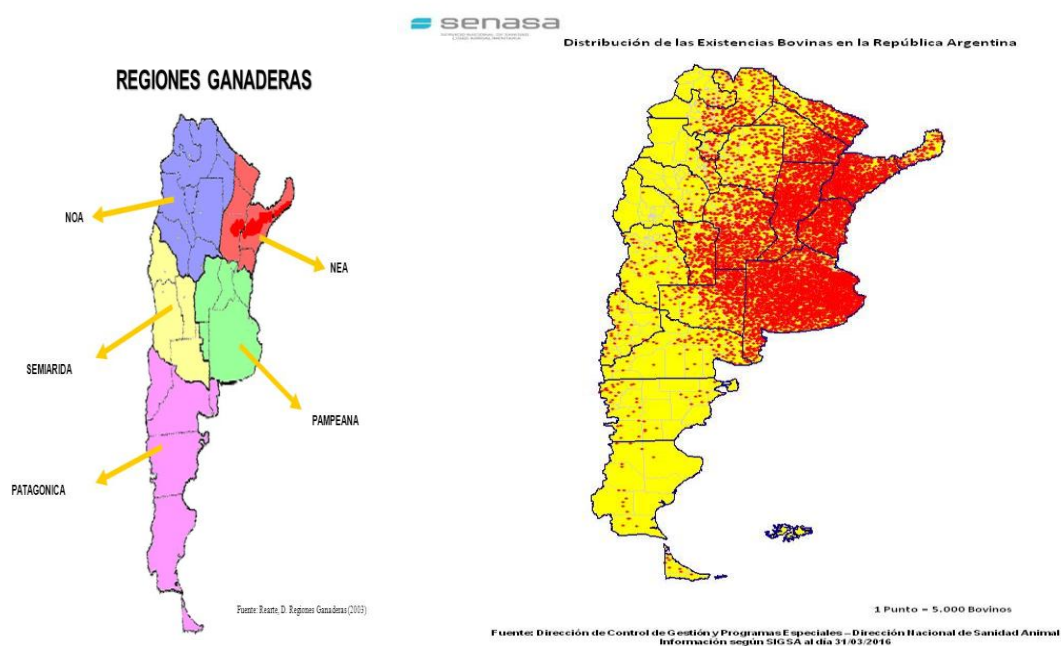
Segunda hipótesis: El mercado de la oferta de carne bovina es heterogéneo y está conformado por diversos grupos de productores, que se diferencian principalmente por el acceso al capital y a las nuevas tecnologías; y a su preparación para negociar en los mercados, sin reglas de cooperación y de coordinación vertical de largo plazo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la elaboración del presente trabajo de investigación, se realizó la revisión y análisis de fuentes de información secundarias: bibliografía, sitios de Internet especializados, revistas de actualidad utilizando todos los documentos que fue posible acopiar relacionado con el tema. Así como los bancos de datos estadísticos oficiales nacionales e internacionales y en particular de la Argentina. Se abordó información elaborada, por ex ONCCA, SENASA, Min AGROIND., Mercado de Liniers, IPCVA, INTA, datos de existencias, faenas, producción, tipos de producción, ya que estos organismos son los referentes del tema elegido.

DESARROLLO

Junto con la agricultura, la ganadería es una de las principales actividades económicas del país, si bien en los últimos años este sector fue muy golpeado por las diferentes medidas económicas, actualmente se encuentran en un fuerte proceso de recuperación, mediante el cual se quiere llevar al sector ganadero a un lugar de privilegio como lo tuvo por muchos



años. Argentina cuenta 5 Regiones Ganaderas. La industria ganadera se centra en la región pampeana y en menor ideal al Noroeste, Patagonia, Noroeste y Cuyo de Argentina. El primer lugar dentro de las especies está ocupado por el ganado vacuno, en segundo lugar, lo ocupan los ovinos y luego se agrupa el ganado porcino, avícola, equinos y caprinos.

Estructura de la Cadena de Producción de Carne Bovina Argentina

La cadena de ganados y carnes se divide en tres etapas: producción, transformación y distribución, cada una de las cuales cuenta con distintos actores: Cabañeros, Criadores, Invernadores, Feedloteros, Frigoríficos, Mataderos, Supermercados/Hipermercados y

Carnicerías. Asimismo se incluyen los intermediarios (consignatarios/comisionistas), y transportistas como agentes que articulan la cadena en cada una de sus etapas. (ver esquema en anexo I)

La cadena productiva de carne bovina en Argentina se encuentra integrada por tres sectores: el primario, la industria frigorífica y la comercialización. La importancia de este sector productivo radica en varios beneficios para el país entre los que se destacan: la contribución al PBI, la cantidad de puestos de trabajo que genera y el acaudalado ingreso de divisas por la venta de estos productos al mercado externo.

Sector primario: refiere a la actividad de cabañas, que desarrollan cambios genéticos, mejora de la calidad y producción de toros; y la actividad de los reproductores, criadores e invernaderos, ya sea que lo realicen mediante engorde tradicional extensivo o en base a una alimentación controlada a corral (feedlot) de carácter intensiva. La producción primaria son: – aprox. 112000 criadores (efectúan la crianza completa) – 25000 invernaderos (compran una o varias veces terneros o novillitos y vaquillonas a los criadores para terminar el ciclo del animal). – 700 establecimientos con capacidad para realizar engorde a corral.

Sector secundario: aquí se inscribe la actividad frigorífica, refiere al proceso de faenamiento y conservación. La faena incluye tanto el aspecto que conlleva el sacrificio del animal, separación del cuero, vísceras y subproductos (sangre, pezuñas y astas) como la separación en dos medias reses y el despostado en distintos cortes, obteniéndose alrededor de 40 categorías de subproductos. La faena puede realizarse en frigoríficos o en mataderos, el destino de estos últimos es la venta en carnicerías. La conservación es el tratamiento de la cadena de frío.

Sector terciario: constituido por el aspecto comercial de la cadena, está referido a la distribución, comercialización y exportación de carnes. La actividad frigorífica es desarrollada por un conjunto de empresas muy heterogéneas entre sí que dependen, en gran

medida, del tipo de actividades que realizan (faena, frío, elaboración de otros productos, combinación de éstas y otras) y de los mercados a los cuales dirigen su producción.

Las diversas actividades que conforman la cadena tienen distintas velocidades de rotación del capital (un animal tarda 30 meses en desarrollarse y “terminarse”, 7 días en faenarse, 20 días en colocarse en los mercados internacionales y otros 20 días hasta ingresar a góndola) y, por lo tanto, existen relaciones asimétricas de apropiación de la renta y en la participación del precio final en la cadena (aún sin transformación industrial, como en el caso de la carne fresca).

Identificación de los actores de la cadena

La cadena agroalimentaria se refiere a toda cadena vertical de actividades, desde la producción en el establecimiento agropecuario, pasando por la etapa de procesamiento y por la distribución mayorista y minorista -en otras palabras, el espectro completo del potrero a la mesa, sin importar cómo se organiza o cómo funciona la cadena (Hobbs et al. 2000).

Producción primaria

“Argentina está en una transición y reubicación de la carne, tanto en mercados internos como externos. En el mundo la palabra “Argentina” se relaciona a la calidad de la carne, pero las preferencias han cambiado, y los sistemas de producción también”

Cabañeros: Los cabañeros son productores cuya labor consiste en alcanzar una genética superior de reproductores de acuerdo a la raza y el propósito de la misma. Mediante un proceso de selección, se busca obtener aquellas características que representan cierto valor económico de acuerdo al propósito destinado. Los criadores buscan un animal que le garantice fertilidad y buen peso al destete, los invernaderos por su parte, orientarán su búsqueda hacia genotipos que logren una buena ganancia de peso, una buena conversión de alimento en carne y un buen peso de terminación. La provisión puede realizarse a través de:

- Venta de animales para reproducción
- Venta de semen de toro
- Alquiler de toros

Criadores: La cría es considerada como la primera actividad de la cadena y tiene como objetivo principal la producción de terneros, los cuales son vendidos para su engorde a otros productores (invernadores) o son engordados por el mismo criador en otro establecimiento para su posterior envío a faena, en este último caso se dice que la actividad realizada es de ciclo completo. Es de significativa importancia, ya que en esta instancia el productor determina el producto que llegará finalmente al consumidor.

Los establecimientos de cría se ubican en zonas que por la tipología del suelo o por su clima son marginales a la agricultura extensiva y no cuentan con suficiente disponibilidad y calidad de pastos para engordar y “terminar” la hacienda, por lo tanto, las posibilidades de uso de la tierra son limitadas. Los animales son criados a Campo Natural, su fuente de alimentación está basada principalmente en la producción primaria que aporte el mismo, el correcto manejo de la oferta forrajera a lo largo del año es determinante en los resultados alcanzados por la actividad. El criador cuenta en su establecimiento con bienes de capital y de cambio. El plantel bovino está conformado por animales cuyos destinos son los de reproducción (toros, vacas, vaquillonas) y producto final inmediato (terneros y terneras) destinados a engorde. Para el caso de las hembras su destino es decidido por el productor de acuerdo a las percepciones que el mismo tenga con respecto al comportamiento de los mercados, serán parte del plantel de reproducción o serán destinadas a engorde. Al momento de tomar decisiones de planificación, el precio del kg. vivo del ternero para engorde, es el principal elemento considerado.

En esta primera etapa, la unidad de comercialización es el ternero en pie, producto cuya información no es bien definida, y su evaluación se rige bajo criterios subjetivos. Se considera una actividad de ciclo largo, los periodos de rotación de capital circulante son largos al igual que los períodos de recupero en comparación con otras actividades agropecuarias. Resumiendo, esta etapa tiene por finalidad la producción y venta de terneros.

Invernadores y/o recría: La invernada consiste en engordar los terneros destetados en la etapa de cría hasta su terminación y posterior envío a faena. Se utilizan suelos de aptitud agrícola-ganadera, capaces de ofrecer pasturas en cantidad y con alto valor energético. Los campos dedicados a la invernada se encuentran principalmente al oeste de la provincia de Buenos Aires, Centro Sur de Santa Fe, este de La Pampa y Sur de Entre Ríos. Por su calidad, las tierras afectadas a esta actividad compiten con los cultivos extensivos. En la última década la expansión de la soja, empujada por su elevada cotización internacional, produjo un corrimiento de la frontera agrícola-ganadera, desplazando a la ganadería hacia zonas antes consideradas marginales por la calidad de sus suelos. La invernada a diferencia de la cría, es una actividad con mayor rotación de capital, de ciclos anuales, con elevados costos de oportunidad en función a los precios relativos de la agricultura. En la Argentina, a diferencia de los Estados Unidos no existe la figura del recriador, donde los stockers son los encargados de llevar a los animales destetados (240kg/250kg kg de peso vivo) hasta los 400 kg para su terminación en Feedlot. El propósito de esta etapa es lograr un aumento en la eficiencia global de producción, ya que una recría eficiente determina una reducción en la edad de la faena y una mejor calidad de res.

Feedloteros: La actividad de los feedloteros consiste en engordar animales en confinamiento absoluto, suministrando una dieta alimentaria balanceada, bajo estricto control sanitario y nutricional. Al feedlot ingresan terneros de cría para engordarse y terminarse, o

animales que han sido engordados a pasto y se terminan en confinamiento. Los objetivos principales son los de obtener la mayor ganancia de kilos en el menor tiempo posible y al menor costo, para ello el desafío se centra en maximizar la eficiencia de conversión, es decir, la cantidad de alimento necesario para lograr un kilo de carne. Los titulares del establecimiento pueden utilizar sus instalaciones para ofrecer servicio de hotelería, en este caso reciben una paga por engordar hacienda que pertenece a otro titular. Varios frigoríficos se integran hacia atrás utilizando este sistema para asegurarse hacienda continua durante todo el año, evitando picos de precios . El desarrollo de la actividad del feedlot, ha sido impulsada

Diferencias	
Invernada	Feedlot
Extensivo a partir de pasturas	Intensivo con animal en corrales
Se producen novillos y vaquillonas para mercado interno y exportacion	Se producen novillos y vaquillonas para consumo interno.
Permite que los animales, desarrollen una terneza y texturas unicas en el mundo, dando lugar a carnes naturales, libre de aditivos y hormonas y con bajo contenido graso.	Puede abarcar la etapa de recria y o terminacion
En los ultimos años, se ha complementado con distintas formas de suplementacion alimenticia.	Acorta tiempo de engordes, permite aprovechar subproductos de bajo precio y agregar valor a los granos.
Ante la competencia por el uso de la tierra, se realizaron importantes mejoras geneticas para mejora el forraje.	Supera las dificultades, climaticas que afectan la disponibilidad de pasturas.

a través de subsidios gubernamentales en el periodo 2007/2010.

Fuente: Ing Agr.Oscar Ferrari. Año 2007. Diario la Nacion; Feedlot.Med.Vet.Jorge L. de la Orden; Carnes de calidad para el mundo.Min. de Agricultura, Ganaderia y Pesca de la Nacion

La actividad primaria posee ciertos rasgos particulares respecto del resto de la trama de ganados y carnes. La unidad transaccional es el animal en pie. Se trata en general de una actividad de ciclo largo -respecto de otras que compiten con los mismos capital fijo que utilizan (por caso la tierra)- que requiere elevados costos fijos y largos períodos de rotación del capital circulante. En otros términos, la “salida de la actividad” es costosa per se y el

“recupero” del capital es a un plazo superior al de actividades con las que compite como el caso de la agricultura (Mezza, julio 2008).

Agroindustria - Transformación

La etapa de transformación recibe como materia prima el ganado en pie para su desintegración y obtención de la media res y subproductos. La industria frigorífica representan entre un 17% y un 20 % del valor bruto de producción industrial y alrededor de un 5/7% del valor bruto de producción total del país. La capacidad teórica de faena total de la industria frigorífica nacional se estima en aproximadamente 60.000 cabezas diarias (alrededor de 21.900.000 cabezas anuales). (Bisang, 2008).

- Las empresas de capital nacional representan cerca del 86%, es decir, 52.200 cabezas diarias.

- Las plantas bajo control de capital extranjero cubren aproximadamente 8.400 cabezas, o sea, el 13,9% de la capacidad de faena total.

- Cuatro empresas multinacionales cubren poco más del 13%; ocho empresarios (que poseen entre dos y nueve firmas) controlan alrededor del 20%; otros cuatro empresarios y las cooperativas autogestionadas suman un 10%. Hasta acá, un grupo relativamente acotado de empresas y empresarios explica poco más del 40% de la faena.

- El 60% de la industria frigorífica se encuentra altamente desconcentrado, en términos de propiedad y de dispersión geográfica.

Con la crisis de los años 2000-2002, la industria frigorífica sufrió un cambio significativo en su estructura. Se dio paso a la conformación de nuevas alianzas de negocios entre prestadores de servicios y matarifes-abastecedores y/o entre actores que operan e integran diversas etapas. Algunos ejemplos son: supermercados con matarifes y frigoríficos con feed lots. También, ingresaron al país cuatro empresas internacionales: dos norteamericanas y dos

brasileñas– que se ubican entre la más dinámicas y relevantes del comercio y la producción mundial según sus estrategias empresariales globales visualizan al mercado nacional como un excelente originador de carne de calidad para exportación además de sus colocaciones en el mercado interno. Cada una de estas empresas son sustantivamente superiores en facturación y volumen producido a las mayores empresas de capital nacional ya que faenan globalmente, en varias plantas, entre diez y quince veces más que la mayor empresa argentina y controlan sus propias marcas y canales de comercialización y distribución en los Estados Unidos y la UE.

¿Cuáles son las empresas líderes (globales/nacionales/ locales) que deciden qué y cómo se produce? A escala global, el alimento animal barato es la piedra fundamental de la industria cárnica traccionada por la demanda de proteína animal. Los grupos de presión o núcleos de poder de las corporaciones oligopólicas transnacionales de la carne como Cargill, Tyson y Danish Crown, los frigorífico brasileño JBS-Friboi (Swift Argentina) y Brasil Foods (BRF - Quickfood arg), los de capitales nacionales Gorina, de la familia Riusech, Offal, Arre Beef, Friar (Vicentín), Coto y Ecocarnes. Todas ellas establecen entramados de producción y abastecimiento en red, comienza a tener relevancia, no sólo la capacidad de faena, sino también el control de los canales comerciales, las marcas, las certificaciones y todos los temas relacionados con la coordinación entre etapas ubicadas, por lo general, en distintos países.

Se distinguen tres tipos de actores:

Establecimientos Faenadores: es el lugar donde se lleva a cabo la faena, y proceso productivo posterior a la matanza.

Usuarios de Faena: Formado por aquellos agentes que utilizan las instalaciones de faena y pagan por el servicio o negocian los subproductos.

Intermediarios: Involucra a todo consignatario o abastecedor que interviene ya sea en la comercialización de ganados o en el posterior aprovisionamiento de carnes. La faena se realiza en dos tipos de establecimientos:

I. Frigoríficos

II. Mataderos Provinciales y Municipales.

I. Los frigoríficos cuentan con la habilitación de SENASA, de acuerdo al trabajo que realizan se dividen en:

Frigorífico de Ciclo Completo: Realizan la matanza del ganado y la preparación de la carne vacuna

Frigorífico de Ciclo I: Realizan solo el proceso de faena, por lo general destinan su producto al mercado local.

Frigorífico de Ciclo II: Sólo realizan la preparación de la carne que ha sido faenada en otro establecimiento.

Existe una amplia heterogeneidad de escala, capacidades operativas, y de niveles de exigencia sanitarios. Con respecto al último punto, las plantas faenadoras se clasifican en:

Frigoríficos de clase A: De alto nivel higiénico-sanitario. Cumplen con estándares internacionales que lo habilitan a exportar a la Unión Europea y a los mercados más exigentes.

Frigoríficos de Clase B: Bajo el control sanitario de SENASA pueden trabajar dentro del territorio nacional e internacional. Al ser el nivel de exigencia sanitaria inferior a los clase A, sus exportaciones se orientan a lo que se considera como terceros países, por ejemplo Rusia o al mercado interno.

Frigoríficos de Clase C: se encuentran habilitados para operar a nivel provincial y son de menor tamaño y complejidad.

II. Mataderos Rurales: Los mataderos rurales realizan faena bajo la inspección sanitaria del Municipio al cual pertenecen, no pudiendo salir la carne del mismo

Comercialización:

La comercialización de las carnes comienza con una operación llamada faena. Consiste en el sacrificio del animal, y la separación entre el conjunto formado por la carne y el hueso, por un lado, y los subproductos (el cuero, la grasa y la sangre, principalmente) por otro. El cuerpo, luego de ser separado de los subproductos, se corta longitudinalmente por la mitad en dos partes, llamadas medias reses.

La media res recibe luego el tratamiento llamado dressing, o preparación para la venta. Consiste en el retiro, en cierta medida, de la grasa, y de otras partes dañadas por eventuales golpes o fracturas. Junto con el dressing se realiza la definición del tipo de carne que esa media res ofrece. En etapas posteriores, la media res se cuartea, es decir, se divide en dos: el cuarto delantero y el cuarto trasero. La división de cada cuarto en cortes específicos, orientados a diferentes modalidades de comercialización y preparación para su consumo, se denomina desposte.

Canales de comercialización

La cadena de comercialización de ganados y carne vacuna tiene la característica de desarrollar diferentes actividades en su interior desde la etapa de cría hasta el consumidor final por medio de diversos canales, cada uno de los cuales determina circuitos cuyos costos de comercialización varían de acuerdo a los gastos de transporte, de documentación, de comisiones, etc.

1. Canales de comercialización de hacienda con destino a engorde.

Los terneros destetados pueden ser engordados por el mismo productor en otro establecimiento o ser vendidos a un invernado para su terminación. En el primero de los casos, el productor asume los gastos de movimiento de la hacienda compuestos principalmente por flete, guías y tasas municipales. La hacienda vendida para engorde a un nuevo titular puede ser comercializada por vía directa, del criador al invernado, o por medio de un comisionista/consignatario que hará de intermediario entre ambas partes en forma directa o mediante remates de feria organizados por el mismo en localidades del interior.

Directo

Criador – Invernador

Criador – Consignatario – Invernador

Indirecto

Criador – Consignatario – Remate de Feria - Invernador

Remate por proyección de imágenes: Esta última es una nueva forma de comercialización de ganado en pie surgida a partir del desarrollo de los servicios de comunicación. Se trata de operaciones de remate sin presencia física de la hacienda, con o sin televisación en directo, que permite la venta a distancia y en sala de subasta. Dichos remates son organizados por uno o varios consignatarios y/o comisionistas de ganados. Esta modalidad permite reunir un amplio número de oferentes y compradores de todo el país sin realizar movimiento de hacienda hacia los mercados concentradores y ferias, cuestión que contribuye al bienestar animal, reduce las pérdidas propias del traslado de hacienda y los costos de transporte. A diferencia de los mercados concentradores y los remates de feria, al no reunir hacienda, se rematan lotes con destino exportación UE. En la actualidad el Mercado Ganadero (ROSGAN) y el Mercado de Liniers son los principales impulsores de este sistema.

2. Canales de Comercialización de Ganado con Destino a Faena.

Al igual que ocurre con los canales de cría e invernada, la hacienda terminada con destino a faena puede recorrer distintos circuitos, los cuales determinan el nexo que une el origen con el destino. Se distinguen principalmente dos vías: la directa cuando la operación se realiza entre el engordador y el establecimiento de faena, e indirecta cuando la misma operación se realiza por medio de un remate de feria o mercado concentrador.

Canales de Comercialización a Faena:

1. Directos:

1.1. Consignatarios Directos (Gancheras).

1.2. Directo Con Intervención Precio a Fijar.

1.3. Directo con Intervención. por medio de un consignatario, con el establecimiento de faena destino

1.4. Directo Estancia.

Bajo esta modalidad la operación de compra-venta se realiza en forma directa, sin intermediarios, entre el productor y el establecimiento de faena. Ha crecido año tras año, y es en la actualidad la más utilizada para comercializar hacienda a faena. Su crecimiento ha sido continuo especialmente luego del brote de fiebre aftosa del año 2001, fenómeno que debilitó los mercados concentradores y remates de feria. Asimismo, al no incluirse entre las partes intervinientes la figura del consignatario, se reducen considerablemente los costos de transacción. Esta vía es muy utilizada por grandes productores, supermercados/hipermercados, frigoríficos, cuyo negocio requiere de un abastecimiento seguro, en grandes volúmenes y con una calidad determinada. Los frigoríficos exportadores, por su parte, acuerdan directamente con los productores para conseguir novillos pesados de exportación de acuerdo con las exigencias de los mercados internacionales

1.5. Directo Estancia Precio a Fijar.

Conservando la forma de operar directa de estancia, el precio por kilo se determina a partir del rendimiento de la hacienda, luego de faenada, en gancho.

Indirectos:

2.1 Remate en Feria.

2.2. Mercados Concentradores.

Existen tres mercados concentradores en el país, el Mercado de Liniers, el Mercado de Córdoba y el Mercado de Rosario. Se ubican en torno a los centros urbanos más poblados del país donde la demanda es más concentrada. El Mercado de Liniers es el más importante en la comercialización con destino a faena, opera a diario de lunes a viernes. Los bovinos vendidos en el mercado son enviados inmediatamente a faena. Por reglamentación ningún animal que pase por el predio puede volver al campo. Por medio del sitio web del mercado, todo remitente de hacienda puede seguir su venta en forma inmediata en cuanto a kilaje, precio, comprador, etc.

Distribución

Matarifes y Abastecedores

Los matarifes y abastecedores son actores destacados en la cadena de ganados y carnes que se relacionan en forma directa con la industria transformadora mediante la contratación de sus servicios de faena. Entre los MyA registrados se encuentran principalmente, carnicerías, supermercados, frigoríficos y abastecedores, los cuales actúan generalmente de la siguiente manera: a) Frigoríficos: compran hacienda, faenan por cuenta propia, y abastecen a carnicerías y supermercados; b) abastecedores: compran la media res al frigorífico y abastecen a carnicerías; c) Carnicerías: compran hacienda, contratan servicio de faena, y se autoabastecen a sí mismo y a otras carnicerías. Las carnicerías son las principales

expendedoras de carne vacuna en todo el país. Concentran alrededor del 75% del comercio minorista de carnes, y a pesar del crecimiento de las cadenas de supermercado durante la última década, continúan siendo elegidas por los consumidores. Este se debe principalmente a la cercanía que representa la carnicería dentro de un barrio, o en el caso de localidades del interior, la carnicería se presenta como única alternativa, y a la confianza que tiene el consumidor con respecto a la calidad de producto que le ofrece su carnicero. Los carniceros se abastecen de ½ Reses de distintas maneras:

- Por medio de un abastecedor que le acerca la ½ Res. al local.
- Como usuario de faena comprando la hacienda en pie, y utilizando luego las instalaciones de faena.
- Comprando directamente a la industria transformadora.

Supermercados: Compran hacienda, contratan servicio de faena, y se autoabastecen. Los supermercados han incrementado su participación en el comercio minorista de carnes alcanzado alrededor del 25% de las ventas en país. Su presencia se hace más fuerte en los principales centros urbanos, lugares en los que se concentra la demanda. Existen distintas escalas de supermercados, los más grandes (hipermercados) se encuentran integrados desde la etapa de engorde hasta la venta al consumidor final, por el volumen de compra/venta que operan, es fundamental la garantía de un producto de calidad homogénea y en cantidades constantes durante todo el año. Los medianos y pequeños, despostan la media res en carnicería propia dentro del local y envasan los cortes en bandeja para la venta, o en otro caso, venden los cortes sin envasar como carnicería propia del supermercado. Los supermercados e hipermercados son los puntos de venta elegidos por aquellos consumidores que priorizan el precio al momento de realizar sus compras.

Intermediarios

Consignatarios

El consignatario es una figura comercial que tiene su actividad regulada por la ex ONCCA, quien le otorgaba la matrícula habilitante para operar como tal. De acuerdo a los datos del organismo operan unos 494 consignatarios y/o comisionista. Los consignatarios actúan como intermediarios coordinando la oferta y la demanda. Su objetivo principal es el de concretar operaciones comerciales garantizando un buen precio de venta para el vendedor y un producto de calidad para el comprador. Por lo general se ocupan de todos los trámites derivados de la operación realizada (facturas, DTAs, guías, etc.).

Las casas consignatarias se comportan como entidades financieras ya que solo retienen la hacienda por unas pocas horas luego de las cuales se entrega la hacienda al comprador. Asimismo, el consignatario ofrece créditos a productores que finalmente serán clientes. El rol de consignatario crece en importancia cuando se trata de operar con productores de baja escala, que por su bajo volumen de venta no cierran contratos directos con engordadores y/o frigoríficos, y no manejan información precisa de los mercados ni tienen un poder de negociación suficiente que les permita alcanzar buen posicionamiento al momento de negociar.

Transporte

El transporte es un componente determinante en la articulación de la cadena de ganados y carnes, ya que influye en la calidad del producto recibido, y en el precio final obtenido por el mismo. El traslado de ganado se realiza exclusivamente por vía terrestre, el servicio es realizado por transportistas independientes en camiones jaula. Se considera que un ternero realiza de 2 a 3 viajes a lo largo de la cadena dependiendo del circuito recorrido. El desbaste que se origina durante el transporte ronda entre un 3% y un 8% del peso del animal antes de

ser cargado. En este sentido, la pérdida de peso está estrechamente relacionada con la distancia a recorrer, el tiempo total del recorrido, y el bienestar del animal en todo el traslado.

Más allá del traslado, el transporte incluye una operación de logística que se inicia con la selección de los animales a cargar, la preparación de las estructuras necesarias, el personal idóneo para el manejo de animales, la disponibilidad del camión a tiempo y de toda la documentación necesaria para el traslado. Una correcta planificación evita al máximo los imprevistos, reduce al mínimo los tiempos de transporte y espera de los animales. Una logística eficiente es un factor clave para conseguir ventajas competitivas y crear valor.

El SENASA regula el transporte de hacienda en pie, los vehículos deben estar inscriptos en el Registro Nacional de Medios de Transporte Automotor de animales vivos, para lo cual deben cumplir con la Resolución SENASA 97/1999 que trata de los requisitos técnicos que debe cumplir el vehículo. Asimismo, al mover hacienda de un departamento a otro se debe respaldar la hacienda con el Documento de Transito Animal (DTA) y las Guías correspondientes. El transporte de carnes y subproductos se realiza en camiones con cámaras de frío permitiendo conservar la carga a temperatura constante desde establecimiento de faena hasta el consumidor final. La responsabilidad del mantenimiento de la cadena de frío recae sobre el dador de la carga, el transportista, el receptor de alimentos y el distribuidor. Los principales controles de la cadena de frío se realizan en el pre enfriamiento, en el almacenaje en frío antes del transporte, en el transporte refrigerado, y en la cámara refrigerada en el punto de venta.

Instituciones de soporte

Servicios e Insumos: Dentro de éstos se puede mencionar a los profesionales relacionados con la actividad agropecuaria (veterinarios, agrónomos, administradores agrarios, técnicos, etc.), y a todos aquellos que de una manera u otra provean insumos a la

producción, transformación, o comercialización ganadera. Su coordinación y gerenciamiento impacta fuertemente en la competitividad de la cadena, a través de los costos y de la calidad de los productos. Proveedores de insumos y maquinaria agropecuaria:

A nivel de sanidad animal operan en el mercado local la casi totalidad de empresas multinacionales del rubro a las cuales se les suman un conjunto acotado de firmas locales con capacidades de elaboración y/o formulación en algunos productos claves (vacunas contra la aftosa). Existe una variada oferta local e importada de mezcladoras, silos y moledoras de granos, enrolladoras, sistemas de alambrados eléctricos y tolvas, compatibles con las nuevas técnicas de manejo de rodeos y alimentación.

Bancos: Existen líneas específicas de crédito para el sector, pero por lo general la percepción de los agentes participantes de la cadena es que son diseñadas sin tener en cuenta las características de la actividad; ya sea ésta primaria, industrial o comercial. Las mayores restricciones de acceso al crédito se manifiestan en las pequeñas empresas agropecuarias, que carecen de referencias comerciales y de conocimiento de las prácticas financieras usuales. La informalidad en la que se desenvuelve una porción importante del sector comercial torna difícil la financiación bancaria para su actividad. En el caso de empresas exportadores, se puede acceder a líneas de prefinanciación a través de la utilización de documentos que expresen compromisos de compra por parte de clientes del exterior e.g. carta de crédito bancaria

De Educación, Investigación, Extensión y Transferencia de Tecnología: Dentro de la oferta educativa secundaria se encuentran los colegios agro técnicos con formación ganadera. A nivel universitario/terciario existe una variada oferta de profesionales del agro dedicados a la ganadería y tecnología de carnes y alimentos. La investigación y desarrollo se encuentra fundamentalmente en el sector estatal, en instituciones como el INTI, INTA, y

organismos provinciales. Tanto el CITECA (INTI), como el IIC (INTA) realizan investigaciones aplicadas, aunque la integración con otros institutos o universidades es casi inexistente. La evidencia recogida indica que no existe coordinación de la política de Investigación y Desarrollo en el ámbito de cadena.

Insumos Agropecuarios: Un gran número de empresas no solo provee los insumos, sino que también brinda servicios profesionales relacionados con la actividad ganadera, en gabinete y a campo, encargándose de la distribución. Por lo general otorgan financiamiento, adecuando el mismo al tipo de cliente y sus necesidades. En sus orígenes muchas de ellas fueron veterinarias. La calidad de los insumos es un ítem importante en planes de modernización, ya que la calidad del producto se construye en cada etapa e incluye a todos los procesos y materia.

Mecanismos de coordinación

Sanitario: La entidad oficial encargada de realizar la prevención, control y erradicación de enfermedades que atacan a los animales es el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). También su función abarca la inspección, certificación y registro de los productos agroalimentarios de origen vegetal y animal. El rol de éste es clave en los programas de modernización del sector, por la credibilidad que debiera tener su accionar y por la capacidad técnica de sus integrantes.

Impositivo: La entidad encargada de controlar y fiscalizar el pago de los tributos nacionales por parte de las empresas y agentes involucrados en el sector es la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).

Otros Públicos

- Ministerio de Agroindustria de la Nación

- INTA: La Estación Experimental Agropecuaria (EEA) de Marcos Juárez se especializa en la ganadería bovina. Sin embargo, dada la importancia de la misma, varias unidades de extensión, centro regional y estaciones experimentales orientan estrategias y acciones hacia la ganadería vacuna

- SENASA: Organismo responsable de garantizar y certificar la sanidad y calidad de la producción agropecuaria, pesquera.

Mixtas

- Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA): Es un ente de derecho público no estatal, creado por ley 25.507/2001. Está conformado por CONINAGRO, Consorcio ABC, SRA, CRA, FAA, FIFRA, UNICA y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Se encarga de promover el aumento del consumo local de carne vacuna y el fomento de las exportaciones cárnicas.

Privadas

- Mercado de Liniers: Es una empresa privada que obtuvo en 1992, por licitación pública, la concesión de las instalaciones y de la actividad que desarrollaba el Mercado Nacional de Hacienda. Mantiene vigente el mercado concentrador de hacienda, formador y orientador de los precios ganaderos

- Sociedad Rural Argentina (SRA)

- Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación (AACREA) que nuclea Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA)

- Federación Agraria Argentina (FAA)

- CRA - CARBAP

- Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO)

- Unión de la Industria Cárnica (UNICA): Se inició como Cámara de Frigoríficos Argentinos en 1951, como diferenciación de los grandes frigoríficos ingleses o estadounidenses. Agrupa a 50 frigoríficos de todo el país
- Centro de Consignatarios Directos de Hacienda: Organización de carácter gremial, cuenta con más de 20 socios.

Mercado interno y externo

Los destinos principales de los cortes son dos: el consumo interno y la exportación. Este último es el destino más rentable y de mayor futuro; sin embargo, por una serie de razones, sobre todo, de orden político se ha producido un estancamiento en la producción de carnes vacunas y en las exportaciones vacunas en particular; en consecuencia, La Argentina, que era uno de los principales exportadores hace algunas décadas, había quedado relegada ya en la década de los años 90 al séptimo lugar entre las naciones exportadoras.

El mercado interno es receptor de la mayoría de la carne producida y/o terminada en feedlot. Implica la venta directa de aproximadamente 9 millones de cabezas anuales, que representan alrededor del 75% de las operaciones comerciales nacionales. Los argentinos son prácticamente los únicos consumidores de la carne de novillitos, de vaquillonas y de terneros, productos muy tiernos y de gran aceptación, que constituyen el 40% de la oferta de ganado. Es que, además de su calidad, la carne argentina tiene un precio altamente competitivo, a la par de otros alimentos como el pescado, las pastas y las verduras. Esto explica por qué el consumo per cápita en nuestro país es (con oscilaciones periódicas y en promedio) de 56 kilos por año .

Un aspecto negativo de este hecho es que la tendencia de los consumidores argentinos a preferir las carnes de los animales más jóvenes produce como efecto la disminución del stock ganadero y de la producción total del sector. En efecto, para poder exportar se necesitan

animales pesados, es decir, que los animales jóvenes no se sacrifiquen demasiado pronto; también es necesario un ritmo de consumo interno que se acompañe con el ritmo de la cría y con un crecimiento programado de las exportaciones.

La carne bovina es considerada un bien salario en nuestro país y como tal tiene una baja elasticidad-precio de su demanda también dado los gustos y preferencias de los consumidores argentinos que consideran como un alimento de carácter cultural y de primera necesidad. En los últimos 20 años, a pesar de la tendencia creciente en el precio interno de la carne bovina, su consumo se ha modificado en una relativa baja proporción a pesar de su aumento y en comparación a las cantidades consumidas y precio de los bienes sustitutos perfectos como la carne aviar y porcina. Además de su calidad, la carne bovina argentina posee un precio altamente competitivo en los llamados cortes populares si se los compara a otros bienes sustitutos de proteína de origen animal. Continúa existiendo un doble estándar de calidad cuando el producto se destina al mercado interno o a la exportación: esto es producto en particular se da por la habilitación de procesos productivos con diferentes niveles de exigencias sanitarias respecto a la habilitación y control del SENASA y no de la calidad organoléptica objetiva de la carne final.

El grueso de la producción se destina al mercado interno con ofertas atomizadas. La presencia de capitales externos, obviamente queda acotado al primero de los segmentos, mientras que las firmas de capital nacional dominan casi exclusivamente el mercado interno (alrededor de 200 empresas). Argentina se caracteriza por ser un país netamente exportador. Más del 50% de lo que se exporta consiste en productos enlatados, cocidos y congelados. Un 30% de las exportaciones son cortes que provienen de cuarto trasero (los de más alta calidad). Son los llamados cortes "Hilton", que se destinan al mercado europeo. La cuota GATT de permisos de importación europea es de 50 mil toneladas al año. Como importantes mercados

de destino también se encuentran Chile, Israel, China y Brasil. Se contaba con una participación mundial en el mercado del 4,86%. Este escaso desempeño se debe a la alta productividad y rentabilidad de la agricultura en comparación con la producción de carne vacuna, sumado a cuestiones reglamentarias gubernamentales y de sanidad que implicaron pérdidas de participación en el mercado externo.

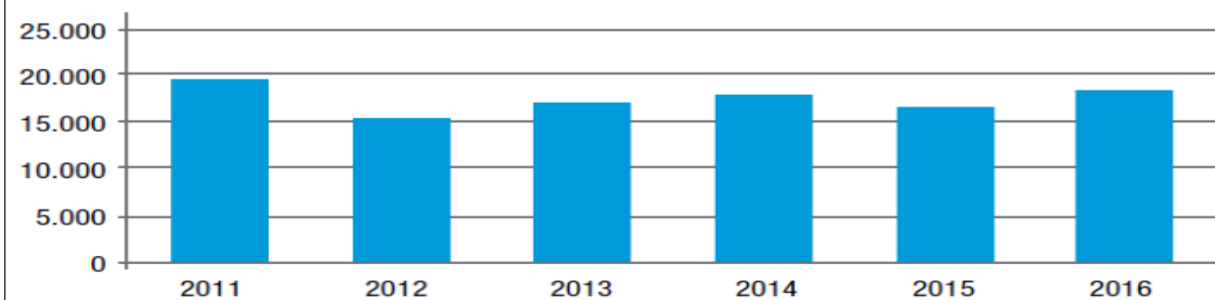
¿ Hay empresas que exportan? ¿Cuáles y a dónde? El país sólo exporta alrededor de un 15% de la producción total (aunque el peso de la faena dedicada a la exportación es casi el doble, dado que no todos los cortes se exportan). Se trata, por diversas razones –desde regulaciones públicas hasta las limitaciones de la propia oferta–, el nivel de inserción internacional responde más a factores restrictivos internos que al comportamiento de la demanda externa. . El perfil de facturación e inserción externa de los últimos años en su conjunto la industria tiene un reducido nivel de exportaciones respecto de las ventas totales (aprox 5%). De las casi 300 empresas frigoríficas, solamente unas cincuenta han registrado operaciones con el exterior. Solo 10 explican 2/3 partes de las exportaciones. Para una decena de empresas el coeficiente de exportación oscila entre el 20 y 60%. Las ventas internas se encuentran mucho mas atomizadas. Las 10 empresas más grandes, explican alrededor del 20% del mercado total. Mientras que las exportaciones se concentran en un número acotado de firmas (alrededor de 20 empresas). Swift, el mayor de los frigoríficos explica aproximadamente el 55% de las exportaciones de carnes congeladas y el 68% de las carnes enlatadas.

Como ya mencionamos más del 50% de la producción que se exporta consiste en productos enlatados y productos cocidos y congelados. Los primeros son elaborados con reses de vaca tipo conserva, con cortes de cuarto delantero de los novillos y con recortes de carne sobrantes de otras producciones de los frigoríficos. Las carnes cocidas congeladas más comunes

proviene de vacas y de novillos cuya carne no es ofertable para el consumo directo, como también de los ya mencionados cortes del cuarto delantero.

Un 30% de las exportaciones de carne de La Argentina son cortes que provienen principalmente de cuarto trasero, de la más alta calidad. Son los llamados "cortes Hilton", que se destinan a los mercados europeos. Esta cantidad está limitada por una cuota, que es hoy de 28.000 toneladas anuales. Se exportan también los cortes pertenecientes a la cuota llamada GATT, asignada por la Comunidad Económica Europea a sus importadores de carne. Esta cuota es de 50.000 toneladas por año y nuestros exportadores cubren alrededor del 30% de la misma, es decir unas 15.000 toneladas. Ambas cuotas suman 43.000 toneladas y representan la fracción de carne vacuna de alta calidad de las exportaciones argentinas. Si las comparamos con los 2,5 millones de toneladas de carne que produce la Argentina anualmente y el volumen en ton que se exporta; según el gráfico de barras a continuación muestra la evolución de 2011 a 2016, con lo cual representan una proporción mínima pero el peso es importante ya que en el precio por ton de la carne.

Evolución de las exportaciones de carne vacuna de Argentina - Volumen Promedio Mensual - Ton. res c/h



El resto de las exportaciones tienen mercados muy variados, y son representativas de un nivel promedio de calidad dentro de la producción argentina

Argentina - Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada - enero a julio 2016 - Destino de los volúmenes exportados.



de carnes. En esta última década se reedita un debate entre el destino de comercialización de la carne vacuna argentina en competencia por su destino final. Es decir, si la exportación compite con el abastecimiento del mercado interno. Si observamos los datos de ventas al exterior de enero a julio de 2016 según Ulises Forte, presidente del IPCVA, se da por tierra con el supuesto de que la exportación compite con el mercado interno. (...) “Europa se lleva los cortes de alta calidad, Israel y Chile el cuarto delantero, China el garrón y el brazuelo, Rusia el trimming y Brasil la picaña”. El mismo plantea que, (...) “los cortes del parrillero, que son los que más nos gustan a los argentinos, prácticamente no se exportan”(…). Este análisis es verídico parcialmente, por ejemplo en el corte “vacío” pero no en el resto de los cortes parrilleros y en el caso de los cortes no parrilleros; China claramente en su consumo compite con el corte tradicional de consumo popular para el puchero como es el osobuco. Con lo cual la exportación si compite con el abastecimiento del mercado interno. En el grafico se observa cuales son los principales destinos de las exportaciones de enero a julio 2016 en volumen por país.

Si identificamos fuerzas globales que interactúan en el funcionamiento de la cadena productiva desde hace unas dos décadas, el mercado mundial de las carnes se encuentra en un proceso sustantivo de reconfiguración. Los nuevos perfiles de países oferentes mundiales (el ascenso del Brasil como líder mundial; el retiro de los países de la UE y la consecuente quita de los subsidios a sus productores internos); el crecimiento de la demanda por el desplazamiento de consumidores con mayores ingresos que reemplazan proteínas verdes por rojas en sus dietas; también la creciente segmentación y tendencia a diferenciación de productos –las carnes con marca–, los supermercados y el canal HORECA como demandantes globales sobre la base de contratos, influyen en la cadena y el mercado mundial de carne vacuna. Se conforma modelos reticulares de producción e intercambio a escala global. Más

allá de la composición estructural de la primera etapa de transformación industrial, la oferta argentina tiene que ver exclusivamente con productos semielaborados (carnes enfriadas, congeladas, menudencias, etc.) que no tienen alto grado de elaboración. Tampoco se registran canales propios de comercialización, con lo cual, la inserción argentina en la CGV de la carne vacuna, se interrumpe en el puerto y/o en el mejor de los casos con productos semielaborados.

Por último preguntarnos. ¿Cuáles son las repercusiones en el territorio donde operan ? ¿Qué fases o etapas?. Se puede observar que en un extremo están los productores (con una tipología polar: un polo dedicado a cría- recría y engorde extensiva y el otro, a la intensiva, la ganadería de confinamiento) desplegado a lo largo del territorio nacional. Estos se articulan con ciertos proveedores de insumos (genética, alimentación y sanidad) según el circuito de producción en el que operen en el territorio. La primera etapa de transformación industrial, el frigorífico, se convierte, habitualmente, en un articulador de la cadena y, en general, se localiza cerca de donde está la demanda. Los contratos de aprovisionamiento, y siendo estos deslocalizados territorialmente, ingresan otros temas relevantes a la dinámica de esta cadena, como la inocuidad y sanidad del producto (generado en un país, transportado a otro y consumido en un tercero) y las certificaciones de procesos y productos, entre otros. Es decir limitantes de barreras para arancelarias que repercuten en los territorios productivos lejanos a los territorios de consumo, en este caso externo.

CONCLUSIÓN

El stock ganadero es la columna vertebral con que se expresa esta cadena. Su conformación influye decisivamente en todas las otras variables, producción, consumo, comercialización. Ninguna de ellas puede ser autónoma por mucho tiempo y la experiencia lo ha demostrado, hasta ahora siempre que un sector de la cadena ganó es porque otro perdió, aunque al final del recorrido ante una caída importante del stock todos terminan perdiendo. Podemos decir que

en los últimos 10 años han ocurrido tres hechos importantes que muestran cambios significativos en la cadena. El primero es la expansión de la agriculturización, tomando hectáreas ganaderas con destino de siembra, produciendo el incipiente corrimiento del stock ganadero; el segundo, resultante del proceso anterior, modificó la forma tecnológica de terminación del ganado, pasando del sistema pastoril con suplementación a la forma de confinamiento; y el tercero, el proceso de extranjerización y concentración de la industria frigorífica exportadora.

Existe una insuficiente integración entre los componentes de la cadena cárnica (productores, industrializadores y comerciantes) que disminuye la eficiencia y rentabilidad del sector. Cada uno de los eslabones que están involucrados busca sus propios resultados, independiente de la etapa siguiente, dando a veces resultados antagónicos y generando perjuicios y costos que paga toda la cadena. También se observa una falta de estándares de calidad del producto final, lo cual afecta directamente al consumidor al ofrecer el mismo producto con características muy diversas y sin identificación alguna. En términos generales, hay una falta de adecuación y promoción de la producción para los distintos mercados y demandas específicas, que impiden mejorar el consumo y cubrir dicha demanda.

Para garantizar al consumidor el origen y la calidad del producto, es preciso instrumentar controles estrictos en todas las etapas que conforman la cadena alimentaria de carnes, empezando por el campo. , la única manera de asegurarles la calidad es que los productores, industriales y carniceros establezcan conjuntamente sistemas o programas que especifiquen y garanticen los estándares de producción, procesado y manipulación de los productos cárnicos desde la concepción del animal hasta su consumo. Anteriormente la relación entre distribución y consumidor era exclusivamente personal (el ama de casa conocía y tenía confianza en el propio carnicero); hoy, por el contrario, con la llegada de las grandes

distribuciones surge la necesidad de tener una relación diferente, por otra parte el sistema de distribución y comercialización en media res resulta arcaico pero sin horizontes de modificarlo.

La integración de los diferentes componentes de la cadena agroalimentaria de la carne bovina permitirá mayores beneficios para cada sector involucrado y para el consumidor final que es el principal demandante de calidad. Al nivel de cada uno de los eslabones de la cadena cárnica existen condiciones que influyen en la calidad, pero es importante el concepto de que, en la mayor parte de los casos, el nivel cualitativo del producto final está condicionado por el eslabón con el nivel más bajo. Por ello, la calidad del producto obtenido en cada paso de la cadena productiva, que sirve de insumo para el siguiente, es la característica fundamental que permitirá una mayor integración del sector.

Por último, una cuestión de importancia es la sustentabilidad de la ganadería en la Argentina por dos grandes razones la primera, la problemática de la tierra son de una magnitud tal, que es necesario intervenir y resolver para garantizar el equilibrio territorial e inclusión social, en la dimensión económica analizar la apropiación de los excedentes de la cadena y en cuanto a la sostenibilidad ambiental, como influye la ganadería vía emisión de gases de efecto invernadero que afectan el cambio climático. Estas problemáticas son una manifestación clara del cambio de un modelo de organización, tecnológico y financierización de las actividades agropecuarias de Argentina.

BIBLIOGRAFÍA

- Anilló, G.; Bisang, R.; Salvatierra, G. (2010) “Del mercado a la integración vertical pasando por los encadenamientos productivos, los cluster, las redes y las cadenas globales de valor”. En Guillermo Anilló, Roberto Bisang y Guillermo Salvatierra (Ed.) “Cambios

estructurales en las actividades agropecuarias. De lo primario a las cadenas globales de valor”. CEPAL-PROSAP-Min. Agricultura, Ganadería y Pesca. Bs. Aires.

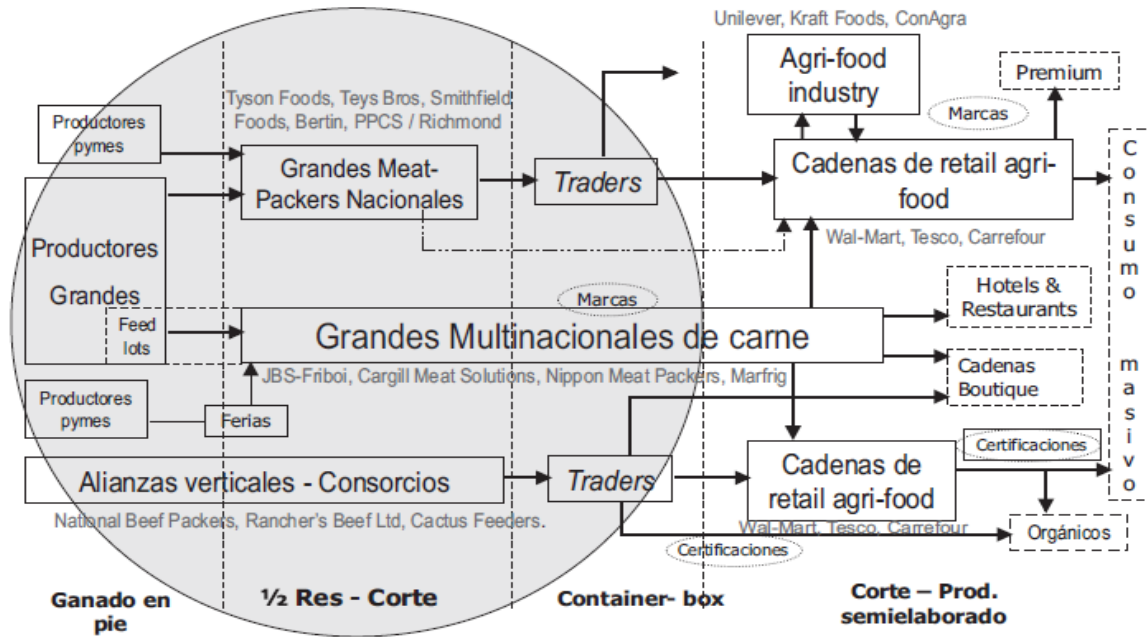
- Azcuy Ameghino, E. (2007): “Prueba a nombrar de memoria cinco empresas que estén explotando campos...” Propiedad y renta de la tierra en Argentina a comienzos del siglo XXI”. Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios N° 26 y 27, 1° y 2° semestre 2007. Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios. Fac. De Cs. Económicas UBA. Bs.As
- Bisang R., Anlló G., Campi M., Albornoz I. 2009. “Cadenas de valor en la Agroindustria”. Capítulo IV. *En*: La Argentina ante la nueva internacionalización de la producción. Crisis y oportunidades. CEPAL-ONUD, Buenos Aires, Noviembre 2009. ISBN 978-987-25514-0-7. Pp. 218-277.
- Carballo C. (2011): “Soberanía Alimentaria y la producción de alimentos en Argentina”. En Miryam K. de Gorban et al. “Seguridad y Soberanía Alimentaria”. Colección Cuadernos. Bs. Aires. -
- Carballo, C. (2012): “Sistema agroalimentario argentino y soberanía alimentaria” Programa “POLITICAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS COMPARADAS” CALISA – FAUBA, Documento de Trabajo N° 1 , Buenos Aires, agosto 2012
- Carne, I. d. (2016 setiembre). Ganadería y compromiso. Buenos Aires: Instituto de Promoción de la Carne Vacuna.
- Fe, M. d. (1 de Octubre de 2016). Actividad de engorde intensivo de bovinos a corral. Feed-lot. Santa Fe, Argentina.
- GRAIN (2012): “El gran robo de los alimentos. Como las corporaciones controlan los alimentos, acaparan la tierra y destruyen el clima”. Barcelona. España.

- Mezza, L. N. (julio 2008). Cadena de producción de carne bovina. económico, INTI.
Recuperado el 20 de 09 de 2016, de
http://www.inti.gob.ar/pdf/economia_industrial/costos_carne.pdf
- Vacuna, I. d. (s.f.). <http://www.ipcva.com.ar>. Recuperado el 1 de octubre de 2016
- Vacuna, I. d. (s.f.). ipcba.com. (ipcba, Ed.) Recuperado el 1 de octubre de 2016, de
<http://www.ipcva.com.ar/files/gyc/96.pdf>
- Centro De Consignatarios Directos De Hacienda. S/F. Del Campo Al Gancho; Prueba De Valoración Integral De Calidad En El Ganado Bovino. Edición De Los Autores, 34 Pág.
- Servicio Nacional De Sanidad Y Calidad Agroalimentaria. Carnes. Resolución 447/2004
- Evaluación De Las Prácticas Ganaderas En Bovinos Que Causan Perjuicios Económicos En Plantas Frigoríficas De La República Argentina. Ipcva. Cuadernillo Técnico N° 3. 2005.
- Informe Regional Agropecuario. Ing. Marcelo Ventura (Sagpya) - Ing. Alejandra Canale (C. Rural), Dra. Analía Salafia (Pro Huerta) - Ing. Agr. Horacio Videla Mensegure (Asesor Privado). Dr. Gustavo Cecchi (Senasa) - Ing. Marcelo Domínguez (Actividad Privada).
- Teubal, M (1999): “Complejos y sistemas agroalimentarios: aspectos teórico-metodológicos” En “Estudios Rurales. Teorías, problemas y estrategias metodológicas” Norma Giarracca (Coordinadora) Editorial La Colmena, Buenos Aires, 1999.
- Teubal, M.; Rodríguez, J. (2002): “Agro y alimentos en la globalización. Una perspectiva crítica”. Ed. La Colmena. Bs. Aires.
- <http://www.ipcva.com.ar/files/ct2.pdf> consultada el 1/10/2016
- <http://inta.gob.ar/alimentos> consultada el 09/10/2016

- http://www.feedlot.com.ar/sitio/?page_id=131 consultada el 11/10/2016
- https://www.clarin.com/rural/ganaderia/buenos-aires-aumentaron-30-exportaciones-carne-primer-semester_0_SJ7PM1WOW.html
- https://www.clarin.com/rural/ganaderia/corte-corte-compran-paises-importan-carne-argentina_0_HJRdQ1YvZ.html
- https://www.clarin.com/rural/ganaderia/faena-bovina-crecio-primeros-meses-2017_0_Skuw7bKvb.html
- https://www.clarin.com/rural/israel-audito-sistema-faena-kosher-carne-bovina-argentina_0_B1PUR4k_b.html

ANEXO I

Gráfico 4 | Estructura genérica de las CGV de la carne vacuna



Fuente: elaboración propia sobre la base de Bisang y Sztulwark (2009).

Nota: lo resaltado indica los espacios donde hay presencia de actores locales.

